



Millenium
Hospitality Real Estate

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Incremento del número de miembros del Consejo de Administración en dos (2) miembros adicionales, pasando de nueve (9) a once (11) consejeros

19 de mayo de 2022

1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este informe, el Consejo de Administración de Millenium Hospitality Real Estate I, SOCIMI, S.A. (la **Sociedad**) ha tenido en consideración el informe favorable relativo al incremento del número de miembros del Consejo de Administración en dos miembros adicionales, pasando de nueve (9) a once (11) consejeros emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (**CNR**) reunida inmediatamente antes este Consejo de Administración.

El mencionado informe de la CNR concluye que resulta apropiado incrementar el número de consejeros a once (11) miembros para incorporar nuevos perfiles profesionales al Consejo de Administración.

2. FUNDAMENTOS

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe de la CNR, el Consejo de Administración ha valorado la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales al Consejo de Administración. Como se indicará en cada uno de los informes específicos formulados por el Consejo de Administración para cada uno de los nuevos miembros propuestos, se propone el nombramiento de nuevos consejeros con una importante experiencia tanto en la inversión inmobiliaria en el mercado de capitales.

El Consejo de Administración entiende que estos nuevos consejeros aportarán a las deliberaciones del Consejo: por un lado, una perspectiva financiera y del mercado de capitales; por otro lado, experiencia en y conocimiento del mercado inmobiliario, que son necesarias para una empresa con el tamaño y la diversidad accionarial de la Sociedad.

Por los motivos expuestos, es decir, la incorporación de perfiles profesionales que reforzarán las capacidades del Consejo de Administración y mejorarán la paridad en el seno del Consejo mismo, se hace necesario incrementar el número de miembros del Consejo de Administración en dos miembros adicionales, pasando de nueve (9) a once (11) consejeros.

3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera adecuado incrementar el número de miembros del Consejo de Administración en dos miembros adicionales, pasando de nueve (9) a once (11) consejeros, por lo que ha acordado proponer a la Junta General extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 22 de junio de 2022 a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda, el incremento del citado número de miembros del Consejo de Administración.